Obec Vidiná

Pre zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,
dňa 12. decembra 2019

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022

Predkladá:

Ing. Ján Šupica, starosta obce

Spracoval:

Ing. Ivana Rubintová, ekonómka obce

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Návrh rozpočtu – tabuľková časť
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

Návrh na uznesenie

K bodu: Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Vidiná

I. prerokovalo

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022

II. schvaľuje

vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2020 vo výške 615 150,00 Eur
a) bežné príjmy vo výške 615 150,00 Eur a bežné výdavky vo výške 615 150,00 Eur
b) kapitálové príjmy vo výške 0,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 0,00 Eur
c) finančné operácie príjmové vo výške 0,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur

III. berie na vedomie

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
b) návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2021 a 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k bodu programu: Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022

I. Návrh príjmov a výdavkov Obce Vidiná vo forme viacročného rozpočtu, v požadovanej štruktúre s ohľadom na členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je obligatórne upravený v platnej legislatíve.

II. Legislatívnym rámcom, na základe ktorého sa uvedený materiál predkladá je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na rozpočtový rok 2019, údaje o očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2017 a 2018.

Dňa 15.10.2014 obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 90/2014, ktorým v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Obec Vidiná neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. Rozpočet obce s účinnosťou od 01.01.2015 neobsahuje zámery a ciele.

III. Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2020, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v roku 2019. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období. Vychádzalo sa z doteraz známych skutočností a taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a z požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce. Očakávaná skutočnosť rozpočtu za rok 2019 je hlavnou základňou, z ktorej sa pristupovalo v roku 2020 ku kvantifikácii príjmov aj výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly.

Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V predloženom návrhu na rok 2020 bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.
Rozpočet Obce Vidiná na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 615 150,00 Eur, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022 zverejnený na úradnej tabuli Obce Vidiná ako aj na internetovej stránke Obce Vidiná k vyjadreniu verejnosti.

Ing. Ivana Rubintová, ekonómka obce

Vo Vidinej, dňa 27.11.2019

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2020

a

výhľad na roky 2021 a 2022

(tabuľková časť)

IČO: 00649031
Názov: Obec Vidiná

Sídlo: Športová 1
98559 Vidiná

Návrh rozpočtu

za rok 2020, časť príjmy

	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B		11====	===	== ==	====	Dane z príjmov a kapitálového majetk	408 742,34	453 864,60	450 000	494 500	494 500	494 500	494 500
B		12====	===	== ==	====	Dane z majetku	23 040,52	23 209,69	23 020	23 360	23 360	23 360	23 360
B		13====	===	== ==	====	Dane za tovary a služby	18 385,24	16 135,97	21 330	17 330	17 330	17 330	17 330
B		21====	===	== ==	====	Príjmy z podnikania a z vlastníctva ma	11 564,97	12 439,63	11 550	17 000	16 800	16 800	16 800
B		22====	===	== ==	====	Administratívne a iné poplatky a platb	19 463,85	30 152,43	14 200	32 410	28 090	28 090	28 090
B		24====	===	== ==	====	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a v	130,27	121,80	230	150	150	150	150
B		29====	===	== ==	====	Iné nedaňové príjmy	1 790,85	1 619,97	240	4 540	200	200	200
B		31====	===	== ==	====	Tuzemské bežné granty a transfery	56 574,25	38 502,24	21 900	38 356	34 720	34 720	34 720
						SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET	539 692,29	576 046,33	542 470	627 646	615 150	615 150	615 150
K		23====	===	== ==	====	Kapitálové príjmy	209,16	989,36	0	1 000	0	0	0
K		32====	===	== ==	====	Tuzemské kapitálové granty a transfer	4 000,00	59 000,00	0	0	0	0	0
K		34====	===	== ==	====	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	4 209,16	59 989,36	0	1 000	0	0	0
F		45====	===	== ==	====	Z ostatných finančných operácií	146 813,88	56 379,72	0	108 330	0	0	0
						SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE	146 813,88	56 379,72	0	108 330	0	0	0
	=====	======	===	== ==	====	Celkový súčet	690 715,33	692 415,41	542 470	736 976	615 150	615 150	615 150
						Z toho:							
						Bežné príjmy	539 692,29	576 046,33	542 470	627 646	615 150	615 150	615 150
						Kapitálové príjmy	4 209,16	59 989,36	0	1 000	0	0	0
						Finančné operácie	146 813,88	56 379,72	0	108 330	0	0	0

IČO: 00649031
Názov: Obec Vidiná

Sídlo: Športová 1
98559 Vidiná

Návrh rozpočtu

za rok 2020, časť výdavky

	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnost 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	0111	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	65 647,52	67 132,74	76 000	79 520	80 500	80 500	80 500
B	0111	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	29 807,23	30 587,82	35 420	34 970	34 970	34 970	34 970
B	0111	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	58 902,19	57 725,60	86 380	69 950	74 370	74 370	74 370
B	0111	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	904,97	827,90	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900
B	0112	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 524,90	4 832,47	4 700	5 120	5 120	5 120	5 120
B	0112	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	1 695,00	1 830,67	1 790	1 960	1 960	1 960	1 960
B	0112	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	1 461,45	1 464,07	2 020	2 050	2 050	2 050	2 050
B	0160	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0,00	0,00	0	350	0	0	0
B	0160	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	19,84	0,00	0	0	0	0	0
B	0160	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	591,46	535,66	0	1 706	0	0	0
B	0170	65====	===	== ==	====	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0220	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0220	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0320	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	788,62	656,59	2 850	2 890	2 890	2 890	2 890
B	0412	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	48 040,43	39 729,30	26 080	36 410	36 410	36 410	36 410
B	0412	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	15 530,49	13 294,18	9 210	12 700	12 700	12 700	12 700
B	0412	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	7 586,59	2 890,22	2 530	3 490	3 490	3 490	3 490
B	0412	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	224,27	69,96	400	400	400	400	400
B	0451	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	168,51	291,97	660	430	430	430	430
B	0451	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	6 132,79	5 721,28	10 750	13 450	13 450	13 450	13 450
B	0451	65====	===	== ==	====	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0510	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	22 361,83	23 505,20	25 800	28 300	28 300	28 300	28 300
B	0520	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0560	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0620	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	18 345,22	12 682,23	10 800	18 900	18 900	18 900	18 900
B	0640	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	304,92	304,92	320	320	320	320	320
B	0640	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	9 490,93	11 223,67	12 160	13 200	13 200	13 200	13 200
B	0660	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	1 254,35	4 090,69	4 180	4 150	4 150	4 150	4 150
B	0810	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	1 638,42	1 683,55	1 790	2 270	2 270	2 270	2 270
B	0810	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
B	0820	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	63,09	66,05	80	80	80	80	80
B	0820	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	45 351,64	50 758,62	49 650	57 280	61 880	61 880	61 880
B	0820	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	200,00	679,80	700	700	700	700	700
B	0830	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	2 162,80	2 517,60	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500

IČO: 00649031
Názov: Obec Vidiná

Sídlo: Športová 1
98559 Vidiná

Návrh rozpočtu

za rok 2020, časť výdavky

	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnost 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	0840	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	7 143,76	5 923,20	3 660	5 050	5 050	5 050	5 050
B	0860	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	0860	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	0,00	403,36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B	09111	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	49 534,45	55 414,68	58 890	63 490	63 490	63 490	63 490
B	09111	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	17 561,85	19 746,78	21 430	23 080	23 080	23 080	23 080
B	09111	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	13 463,44	14 576,14	17 490	23 700	24 270	24 270	24 270
B	09111	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	89,71	140,69	200	200	200	200	200
B	09601	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	10 708,32	11 788,23	11 770	14 770	14 770	14 770	14 770
B	09601	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	3 842,58	4 373,58	4 230	5 400	5 400	5 400	5 400
B	09601	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	7 780,32	16 185,85	8 340	23 260	21 560	21 560	21 560
B	09601	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	0,00	52,29	200	200	200	200	200
B	1020	61====	===	== ==	====	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	22 177,42	21 336,37	24 470	27 760	27 760	27 760	27 760
B	1020	62====	===	== ==	====	Poistné a príspevok do poisťovní	6 889,25	8 010,27	9 190	10 280	10 280	10 280	10 280
B	1020	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	6 347,62	6 462,26	8 430	8 050	8 050	8 050	8 050
B	1020	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	0,00	815,50	200	1 100	1 100	1 100	1 100
B	1040	63====	===	== ==	====	Tovary a ďalšie služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
B	1040	64====	===	== ==	====	Bežné transfery	1 996,88	217,92	0	1 610	0	0	0
						SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET	495 735,06	505 549,88	542 470	609 946	615 150	615 150	615 150
K	0111	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	8 579,00	480,00	0	0	0	0	0
K	0451	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	101 650,11	0,00	0	0	0	0	0
K	0510	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K	0520	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K	0620	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	48 696,06	24 364,58	0	19 700	0	0	0
K	0640	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K	0660	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K	0810	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 500,00	0	77 300	0	0	0
K	0820	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
K	0840	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	43 060,45	0	30 030	0	0	0
K	09111	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K	09601	71====	===	== ==	====	Obstarávanie kapitálových aktív	700,00	0,00	0	0	0	0	0
						SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	164 125,17	81 405,03	0	127 030	0	0	0
F	0170	82====	===	== ==	====	Splácanie istín	0,00	0,00	0	0	0	0	0

IČO: 00649031
Názov: Obec Vidiná

Sídlo: Športová 1
98559 Vidiná

Návrh rozpočtu

za rok 2020, časť výdavky

	Analytické členenie FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnost 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
F	0451	82====	===	== ==	====	Splácanie istín	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	=====	======	===	== ==	====	Celkový súčet	659 860,23	586 954,91	542 470	736 976	615 150	615 150	615 150
						Z toho:							
						Bežné výdavky	495 735,06	505 549,88	542 470	609 946	615 150	615 150	615 150
						Kapitálové výdavky	164 125,17	81 405,03	0	127 030	0	0	0
						Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0